



భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్

సమాచార విభాగము, కేంద్రీయ కార్యాలయము

ఎస్. బి. ఎస్ మార్గ్, ముంబయి-400001

వెబ్ సైట్ : www.rbi.org.in

ఫోన్: 91 22 2266 0502:

ఇ-మైల్ : helpdoc@rbi.org.in

ఫ్యాక్స్: 91 22 22660358

ఆగస్ట్ 24, 2015

కృష్ణా కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్, భోపాల్, పై నగదు జరిమానా విధించిన ఆర్ బి ఐ

బ్యాంకింగ్ నియంత్రణ చట్టం, 1949, (కో ఆపరేటివ్ సొసైటీలకు వర్తించేమేరకు) సెక్షన్ 47A (1)(b) మరియు 46(4) ద్వారా తమకు లభించిన అధికారాలతో రిజర్వ్ బ్యాంక్, కృష్ణా కో ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్, భోపాల్, పై రూ. 5 లక్షల నగదు జరిమానా విధించింది. ఈ జరిమానా, మీ వినియోగదారుని తెలుసుకోండి (KYC), మరియు ఏంటీ మనీ లాండరింగ్ (AML) కు సంబంధించి, రిజర్వ్ బ్యాంక్ నిర్దేశాలను, మార్గదర్శకాలను ఉల్లంఘించినందుకు, విధించబడింది.

రిజర్వ్ బ్యాంక్ జారీ చేసిన సంజాయిషీ నోటీసుకు, ఆ బ్యాంక్ లిఖితపూర్వకంగా జవాబు ఇచ్చింది. బ్యాంక్ ఇచ్చిన జవాబునీ, వాస్తవాలనీ పరిశీలించిన తరువాత, ఉల్లంఘనలు నిరూపించబడ్డాయని, అవి నగదు జరిమానా విధించవలసినంత తీవ్రమైనవేనని రిజర్వ్ బ్యాంక్ నిర్ణయించింది.

సంగీతా దాస్

పత్రికా ప్రకటన : 2015-2016/476

డైరెక్టర్